

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
921	4750	145553/2018	06/11/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 921, cheque 320330, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação em Reunião da ABNT/CE-002:134.003, que está revisando a ABNT NBR 13.752:1996 - Perícias de engenharia na Construção Civil em Belo Horizonte/MG, no dia 08/11/2018.									
944	4804	148405/2018	22/11/2018	Dario Antonio de Almeida	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 944, cheque 320369, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente auxílio traslado para participação em 3ª Reunião Ordinária do GT Tecnólogos em Brasília/DF, nos dias 26 a 27/11/2018.									
Total de pagamentos: 2					190,00	190,00			